Carlos J. Gómez LL
Superintendencia de Compañías
CUENCA

23 ABR. 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8591795
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
		16	
201 RUC	0190149447001	INGENIERIA ELECTRICA CORPORACION INELCORP CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	31408		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
		12,000	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,157.42
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
		27,592.83	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
		0	
311 Caja bancos		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
1,599.58		6,321.06	
313 Inversiones financieras temporales		519 (-) Pérdida del ejercicio	
0		0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
10,535.12		49,071.31	
317 (-) Provisión cuentas incobrables		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
0		113,440.6	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		ESTADO DE RESULTADOS	
0		600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
3,818.55		168,032.88	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
6,814.97		50,763.45	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		603 Exportaciones netas	
0		0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient		604 Ingresos provenientes del exterior	
2,952.52		0	
326 Inventario de materia prima		605 Rendimientos financieros	
5,824.21		0	
327 Inventario de productos en proceso		606 Otras rentas	
34,552.88		681.15	
328 Inventario de suministros y materiales		607 Dividendos percibidos locales	
0		0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		608 Otras rentas exentas	
0		0	
330 Mercaderías en tránsito		609 Utilidad en venta de activos fijos	
0		0	
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
0		0	
332 Seguros pagados por anticipado		699 TOTAL INGRESOS	
0		239,477.48	
333 Arrendos pagados por anticipado		700 COSTOS Y GASTOS	
0		710 COSTO DE VENTAS	
334 Dividendos pagados por anticipado		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
0		0	
338 Otros activos corrientes		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
0		0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
65,897.84		0	
340 ACTIVO FIJO		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	
341 Terranos		0	
0		0	
342 Edificios		0	

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	2,577.79
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	49,737.25
345 Muebles y enseres	6,662.98	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	52,588.96	718 (-) Inventario final de materia prima	5,824.21
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	45,470.49
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	34,552.88
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	67,498.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	60	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	79,257.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,467.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,542.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terclariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,424.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	47,542.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,183.2
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,643.76
371 Gastos de organización y constitución	11.82	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,220.01	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	220
378 (-) Amortización acumulada	1,231.83	737 Combustibles	7,694.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,470.31
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,249.75
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,408.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	1,799.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,761.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,893.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	625.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,514.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	113,440.6	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	255.5
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	8,565.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	289.86
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,409.01	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,558.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,257.52	761 Otros gastos locales	5,615.67

427 Obligaciones con el IESS	1,453.19	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	2,748.39
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,593.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,840.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	228,853.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,677.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,623.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,593.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,030.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	27,691.33	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	9,030.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,257.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,691.33	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ral. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2,952.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,369.29	898 Saldo a favor contribuyente	695
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101942399	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101548634001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174413241

Fecha Recaudacion: 15/04/2008

ING. FERNANDO SOLORZANO
GERENTE

ZOILA WILLOA
CONTADORA